

JAHRESABSCHLUSS  
BILANZ ZUM 31.12.2010



	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	430,1	375,5
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	124.117,5	129.161,3
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.018,0	1.151,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.194,9	6.210,2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.314,9	1.580,7
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	25,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	635,6	1.129,0
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	316,4	361,0
2. Waren	75,6	88,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	362,2	353,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20,0	20,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.657,7	1.273,2
4. sonstige Wertpapiere	2.000,0	0,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.069,0	5.114,7
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
davon Disagio: T€ 369,5 (im Vorjahr T€ 385,0)	421,4	414,5
	<b>157.658,3</b>	<b>147.257,8</b>
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	1.482,8	1.640,1
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Anlagekapital	15.054,8	14.464,9
II. Rücklagen	26.047,1	374,9
III. Bilanzergebnis	47,2	0,0
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		
1. Verwendete Zuschüsse	75.294,7	70.367,0
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	356,3	308,3
2. Steuerrückstellungen	373,0	273,0
3. Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung	0,0	24.527,1
4. Sonstige Rückstellungen	2.216,6	2.071,4
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.946,2	26.377,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.229,1	1.122,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.921,0	4.309,0
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.172,3	3.061,7
	<b>157.658,3</b>	<b>147.257,8</b>
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	1.482,8	1.640,1

**JAHRESABSCHLUSS**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.-31.12.2010**



	2010 T€	2009 T€
1. Umsatzerlöse	25.379,0	26.625,5
2. Erträge aus Sozialbeiträgen	6.307,7	5.032,9
3. Erträge aus Zuschüssen	6.807,3	6.762,1
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.179,6	3.015,7
5. Gesamtleistung	<u>43.673,6</u>	<u>41.436,2</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.196,5	-6.685,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.511,4	-7.548,1
	<u>-13.707,9</u>	<u>-14.233,1</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.317,9	-14.703,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 1.020.399,40 (Vorjahr: € 1.046.889,51)	-3.889,3	-4.051,8
	<u>-18.207,2</u>	<u>-18.755,1</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen	-3.991,9	-4.328,0
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.369,9	1.534,7
	<u>-2.622,0</u>	<u>-2.793,3</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.239,6	-4.315,2
11. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagever- mögens	2,6	3,1
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,2	41,9
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	-117,6
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-864,7	-785,7
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.072,1</u>	<u>481,2</u>
16. Außerordentliche Aufwendungen	-96,2	0,0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,2	-2,0
18. Sonstige Steuern	-192,4	-335,8
19. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>1.782,2</u>	<u>143,4</u>
20. Entnahmen aus dem Anlagekapital	822,4	1.220,6
21. Einstellungen in das Anlagekapital	-1.412,3	-1.364,0
22. Einstellungen in Rücklagen		
Rücklagen gem. § 10 Abs. 1 StWG-NW	-1.145,1	0,0
23. Bilanzergebnis	<u>47,2</u>	<u>0,0</u>

*M. P. Müller*